



Período de 01/01/2019 a 31/07/2019

2019		11104 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001			
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
					SALDO ANTERIOR			0,00
18/01/2019	18	3	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Duodécimo referente ao mês de janeiro/2019	0,00	3.229.095,78	3.229.095,78 CR
31/01/2019	31	450	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO REFERENTE À RECEITA EXTRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	0,00	144.530,03	3.373.625,81 CR
20/02/2019	51	23	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: Extrato bancário.]Duodécimo referente ao mês de fevereiro de 2019.	0,00	3.084.565,75	6.458.191,56 CR
28/02/2019	59	596	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO REFERENTE A RETENÇÕES DE IR, ISS E OUTRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	0,00	157.340,57	6.615.532,13 CR
28/02/2019	59	682	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]COMPLEMENTO À ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	0,00	6.237,03	6.621.769,16 CR
28/02/2019	59	686	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]COMPLEMENTO À ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	0,00	20,00	6.621.789,16 CR
20/03/2019	79	181	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Duodécimo referente ao mês de março de 2019.	0,00	3.065.498,18	9.687.287,34 CR
29/03/2019	88	666	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO REFERENTE À RECEITA EXTRA NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	0,00	166.158,66	9.853.446,00 CR
18/04/2019	108	17	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Crédito em conta nesta data	0,00	3.062.937,12	12.916.383,12 CR
30/04/2019	120	962	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Antecipação do repasse do duodécimo de maio de 2019.	0,00	185.760,36	13.102.143,48 CR
20/05/2019	140	25	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	0,00	3.043.335,42	16.145.478,90 CR
31/05/2019	151	557	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO REFERENTE A MAIO DE 2019	0,00	190.763,36	16.336.242,26 CR
19/06/2019	170	17	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Duodécimo referente ao mês de junho de 2019.	0,00	3.038.322,42	19.374.564,68 CR
28/06/2019	179	520	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Antecipação do duodécimo referente a julho de 2019.	0,00	190.541,93	19.565.106,61 CR
19/07/2019	200	73	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Duodécimo referente ao mês de julho de 2019.	0,00	3.038.553,85	22.603.660,46 CR
31/07/2019	212	494	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]Antecipação do duodécimo de agosto de 2019, referente ao aluguel da cafeteria, rendimentos de aplicações financeiras e retenções de ISS e IRRF em julho de 2019.	0,00	197.972,78	22.801.633,24 CR



Período de 01/01/2019 a 31/07/2019

2019	11104	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001					
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
					SALDO ANTERIOR			0,00
					TOTAL CONTA	0,00	0,00 22.801.633,24	22.801.633,24 CR
					TOTAL GERAL	0,00	0,00 22.801.633,24	22.801.633,24 CR